

Jednostka: SOSW2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 ul. Literacka 8 05-400 Otwock tel. 0227793504 Numer identyfikacyjny REGON 017085820	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Powiat Otwocki <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> STANISŁAWO POWIATOWY  W OTWOCKU  2022-03-25  WYDZIAŁ FINANSOWY </div>
---	---	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>3 082 729,15</b>	<b>2 913 119,74</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>2 600 170,74</b>	<b>2 392 381,70</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 686 383,01	11 358 679,54
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 082 729,15	2 913 119,74	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 086 212,27	-8 966 297,84
1. Środki trwałe	3 082 729,15	2 913 119,74	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-8 086 212,27	-8 966 297,84
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 074 544,00	2 889 466,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 185,15	23 653,74	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	772 105,88	829 473,68
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	772 105,88	829 473,68
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	83 419,73	89 856,04
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	412 426,91	449 479,64
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	501,07
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 292,58	1 294,87
B. Aktywa obrotowe	289 547,47	308 735,64	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	102,13	794,53	8. Fundusze specjalne	274 966,66	288 342,06
1. Materiały	102,13	794,53	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	274 966,66	288 342,06
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	244 078,10	235 579,18			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	13 186,10	18 304,18			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	230 892,00	217 275,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	45 367,24	72 361,93			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	45 367,24	72 361,93			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 372 276,62</b>	<b>3 221 855,38</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 372 276,62</b>	<b>3 221 855,38</b>

Główny Księgowy

Główny księgowy  
mgr Krystyna Łakońska

2022.03.15

rok, miesiąc, dzień

mgr Hanna Majewska-Smółka

Kierownik jednostki



Jednostka: SOSW2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku ul. Literacka 8 05-400 Otwock tel. 0227793504 Numer identyfikacyjny REGON 017085820	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Powiat Otwocki <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center; color: red;"> STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU   2022 -03- 25   WYDZIAŁ FINANSOWY </div>
--	---	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>70 797,65</b>	<b>115 397,05</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	69 014,90	113 724,80
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 782,75	1 672,25
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>8 193 175,94</b>	<b>9 173 505,88</b>
I. Amortyzacja	188 757,00	189 453,00
II. Zużycie materiałów i energii	505 953,23	654 987,59
III. Usługi obce	132 603,30	159 015,07
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	5 899 247,88	6 541 163,83
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 389 826,45	1 545 306,05
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	76 788,08	83 580,34
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-8 122 378,29</b>	<b>-9 058 108,83</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>37 977,51</b>	<b>92 415,44</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	37 977,51	92 415,44
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2 240,00</b>	<b>1 018,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	2 240,00	1 018,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-8 086 640,78</b>	<b>-8 966 711,39</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>589,99</b>	<b>462,37</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	589,99	462,37
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>98,48</b>	<b>28,68</b>
I. Odsetki	98,48	28,68
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-8 086 149,27</b>	<b>-8 966 277,70</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>63,00</b>	<b>20,14</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-8 086 212,27</b>	<b>-8 966 297,84</b>

Główny Księgowy

mgr Krystyna Bakońska

Główny księgowy

2022.03.15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
OŚWIATY POWIATOWEJ

mgr Hanna Makuska-Szostak

Kierownik jednostki



## Jednostka: SOSW2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Powiat Otwocki
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku ul. Literacka 8 05-400 Otwock tel. 0227793504 tel. 22 779 35 04, REGON 017085820	sporządzone na dzień 31.12.2021	STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU 2022 -03- 25 WYDZIAŁ FINANSOWY
Numer identyfikacyjny REGON 017085820		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>10 687 728,98</b>	<b>10 686 383,01</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 848 104,47	8 780 358,52
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 848 104,47	8 760 514,93
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	19 843,59
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 849 450,44	8 108 061,99
2.1. Strata za rok ubiegły	7 847 321,03	8 086 212,27
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 129,41	2 006,13
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	19 843,59
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>10 686 383,01</b>	<b>11 358 679,54</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-8 086 212,27</b>	<b>-8 966 297,84</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-8 086 212,27	-8 966 297,84
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>2 600 170,74</b>	<b>2 392 381,70</b>

Główny Księgowy

mgr Krystyna Bakońska

Główny księgowy

2022.03.15

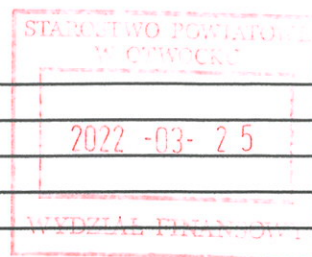
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
OŚWIATY POWIATOWEJ

mgr Hanna Majewska-Smolka

Kierownik jednostki





I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku
1.2	siedzibę jednostki
	Otwock, ul. Literacka 8
1.3	adres jednostki
	05-400 Otwock, ul. Literacka 8
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku jest prowadzony dla dzieci i młodzieży niesłyszącej, słabosłyszącej oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. Funkcjonują w nim : Wczesne Wspomaganie Rozwoju, Przedszkole Specjalne nr 2, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2, Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia, Technikum Specjalne nr 3, Liceum Ogólnokształcące Specjalne nr IV. Ośrodek posiada internat, który działa zgodnie ze swoim regulaminem. Do szkół znajdujących się w Ośrodku mogą uczęszczać również dzieci i młodzież, które nie korzystają z internatu. Placówka zapewnia realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Pobyt wychowanka w Ośrodku może trwać do czasu ukończenia wychowania przedszkolnego lub nauki w szkole wchodzącej w skład Ośrodka, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. Ośrodek umożliwia wychowankom udział w indywidualnych lub grupowych zajęciach profilaktyczno-wychowawczych, rewalidacyjnych i usprawniających ruchowo, przygotowujących dzieci i młodzież do samodzielności w życiu społecznym.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	nie dotyczy - jest to jednostkowe sprawozdanie finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Na dzień bilansowy wyceniono środki trwałe według cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe. Odpisów umorzeniowych dokonano zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych metodą liniową. Nowo przyjęte środki trwałe umorzono od następnego miesiąca po przyjęciu do użytkowania. Środki trwałe w budowie wyceniono na dzień bilansowy w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości określonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych oraz zbiory biblioteczne umarza się w miesiącu przyjęcia do użytkowania przez spisanie w koszty. Rzeczowe aktywa obrotowe tj. magazyn żywnościowy wyceniono na dzień bilansowy według cen nabycia zgodnie z ewidencją ilościowo-wartościową. Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyceniono w kwocie wymaganej zapłaty. Środki na rachunkach bankowych ujęto według wartości nominalnej. Z uwagi na cykliczność i powtarzalność operacji na przełomie miesiąca i roku oraz kierując się zasadą istotności nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych kosztów zgodnie z ustalonym progiem istotności.
5.	inne informacje
	nie dotyczy
II.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	



1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	wg Tabeli do pozycji nr II.1.1.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	jednostka nie dysponuje danymi odnośnie wartości rynkowej środków trwałych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	w latach poprzednich nie dokonano odpisów aktualizujących aktywów trwałych oraz w roku 2021 nie wystąpiły przesłanki do dokonania odpisów
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczystie
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego(stan pożyczek zagrożonych)
	nie zachodziły przesłanki do dokonania odpisów aktualizujących wartość należności
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	jednostka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	rozliczenia międzyokresowe kosztów nie przekroczyły progu istotności określonego w polityce rachunkowości i ujęte zostały w kosztach
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	wg Tabeli do pozycji nr II.1.15.
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie zachodziły przesłanki do dokonania odpisów aktualizujących wartość zapasów magazynu żywnościowego
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	wg Tabeli do pozycji nr II.2.2.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie wystąpiły
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie są znane inne okoliczności, które w istotny sposób mogłyby wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy

**Główny Księgowy**

*mgr Krystyna Fakońska*

Główny księgowy

2022-03-15

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR  
OŚWIATY POWIATOWEJ**

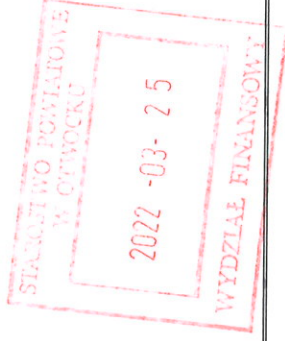
*mgr Hanna Majewska-Smółka*

Kierownik jednostki



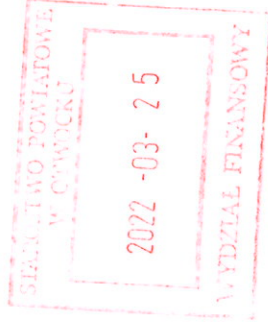
## Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku

Tabela do poz. II.1.1.



Majątek trwały – wartość brutto w roku 2021									
Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto -BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Nabycie	Inne (darowizny)		Sprzedaż	Likwidacja	Inne (nieodpłatnie przekazane)	
I.	Wartości niematerialne i prawne								
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	7.670.515,56	19.843,59		0,00				7.690.359,15
1.	Środki trwałe	7.670.515,56			19.843,59				7.690.359,15
1.1	Grunty								
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.								
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7.534.020,50							7.534.020,50
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	86.502,66			19.843,59				106.346,25
1.4.	Środki transportu								
1.5.	Inne środki trwałe	49.992,40							49.992,40
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		19.843,59		-19.843,59				0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)								

Specjalny Ośrodek  
Szkolno - Wychowawczy Nr 2  
w Otwocku  
05-400 Otwock, ul. Literacka 8  
tel. 22 779 35 04, REGON 017085820



## Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku

Tabela do poz. II.1.1.

Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)						Wartość netto majątku trwałego		
		Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku		Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Stan na początek roku BO
I.	Wartości niematerialne i prawne									
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	4.587.786,41	189.453,00				4.777.239,41		3.082.729,15	2.913.119,74
1.	Środki trwałe	4.587.786,41	189.453,00				4.777.239,41		3.082.729,15	2.913.119,74
1.1.	umorzenie grunty									
1.1.1	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użyt. wiecz									
1.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4.459.476,50	185.078,00				4.644.554,50		3.074.544,00	2.889.466,00
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	78.317,51	4.375,00				82.692,51		8.185,15	23.653,74
1.3.	umorzenie środki transportu									
1.4	umorzenie inne środki trwałe	49.992,40					49.992,40		0,00	0,00

Główny księgowy  
*mgr Krystyna Bakońska*

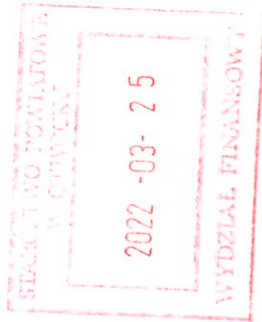
DIREKTOR  
OŚWIATY POWIATOWEJ  
*mgr Henna Męjska-Smółka*



Specjalny Ośrodek  
Szkolno - Wychowawczy Nr 2  
w Otwocku  
05-400 Otwock, ul. Literacka 8  
tel. 22 779 35 04, REGON 017085820

## Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku

Tabela do poz. II.1.1.



### Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
607.590,50	81.902,68	0,00	689.493,18

### Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
607.590,50	81.902,68	0,00	689.493,18

Główny Księgowy  
*[Signature]*  
mgr Krystyna Bakońska

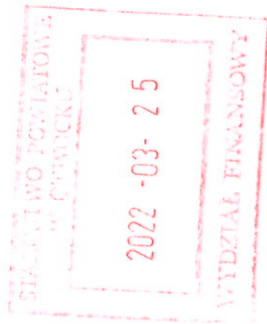
DIREKTOR  
OSWIATY POWIATOWEJ  
*[Signature]*  
mgr Hanna Matuska-Smolka

Specjalny Ośrodek  
Szkolno - Wychowawczy Nr 2  
w Otwocku  
05-400 Otwock, ul. Literacka 8  
tel. 22 779 35 04, REGON 017085820

## Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku

### Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2021

Tabela do poz. II.1.15.



Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
a) odprawy emerytalne i rentowe	20.130,84
b) nagrody jubileuszowe	63.493,85
c) świadczenia urlopowe – ekwiwalent za urlop	9.053,72
d) świadczenia BHP dla pracowników	5.684,75
e) odprawy z tytułu likwidacji etatu	0,00
f) świadczenie na start dla nauczycieli	0,00
g) inne	0,00
SUMA	98.363,16

Główny Księgowy  
*[Signature]*  
mgr Krystyna Bakońska

DYREKTOR  
OŚWIATY POWIATOWEJ  
*[Signature]*  
mgr Renata Kłuska-Smidtka



Specjalny Ośrodek  
Szkolno - Wychowawczy Nr 2  
w Otwocku  
05-400 Otwock, ul. Literacka 8  
tel. 22 779 35 04, REGON 017085820

### Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku

Tabela do poz. II.2.2.

Tabela dla kosztów środków trwałych w budowie z podziałem umożliwiającym wyodrębnienie kosztów powstałych w trakcie roku obrotowego z tytułu odsetek i różnic kursowych za rok 2021

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	19.843,59	0,00	0,00
4	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone	0,00	0,00	0,00
SUMA		19.843,59	0,00	0,00

Główny Księgowy  
*[Podpis]*  
mgr Krystyna Bakońska

DYREKTOR  
OŚWIATY POWIATOWEJ  
*[Podpis]*  
mgr Hanna Majewska-Smolka